

**Notice of the 13th General Assembly Meeting of
Emirates NBD Bank
(Public Joint Stock Company)**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر
لبنك الإمارات دبي الوطني
(شركة مساهمة عامة)**

The BOD of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) hereby notifies the shareholders that the 13th General Assembly Meeting will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 pm on Tuesday, 10/3/2020 to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ في المبنى الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، للنظر في جدول الأعمال التالي:

Ordinary Resolutions:

- 1) Hearing the Directors' Report about the activities and financial status of the Group for the fiscal year ended 31/12/2019 and approving it.
- 2) Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31/12/2019 and approving it.
- 3) To discuss the Group's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2019 and approving it.
- 4) The appointment of Internal Sharia Control Committee members.
- 5) To consider the recommendation of Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 0.40 per share aggregating to an amount of AED 2,526,639,301 for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 6) To approve the proposal of the remuneration of the Board of Directors.
- 7) To absolve the Board of Directors from their responsibility for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 8) To absolve the Auditors from their responsibility for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 9) To consider and approve the suspension of transfer to legal and statutory reserves which now equals 50% of the share capital and regular reserve which now equals 10% of the share capital.
- 10) To appoint Auditors of the Group for the year 2020 and to determine their remuneration.

Special Resolutions:

- 11) To approve the Directors' Proposals with respect to non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:

قرارات عادية:

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- (٢) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- (٣) مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- (٤) النظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- (٥) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٤٠) إماراتي للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها ٢,٥٢٦,٦٣٩,٣٠١ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- (٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٨) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٩) الإطلاع والموافقة على تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي الذي بلغ حالياً ٥٠% من أسهم رأس المال والاحتياطي النظامي الذي يمثل حالياً ١٠% من أسهم رأس المال.
- (١٠) تعيين مدققي الحسابات للمجموعة لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

- (١١) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:

- (a) undertake any updates of the following Existing Programmes (which have been approved at the AGMs dated 15 Feb 2016, 12 Feb 2017, 27 March 2018, and 20 Feb 2019) pursuant to which the Bank issues securities from time to time:
- I. the Emirates NBD Bank PJSC and Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$12,500,000,000 euro medium term note programme (the "EMTN Programme");
- II. the Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$1,000,000,000 structured note programme (the "Structured Note Programme"); and/or
- III. the Emirates NBD Bank PJSC AUD 4,000,000,000 debt issuance programme ("AUD Programme"), and together with the EMTN Programme and the Structured Note Programme, the "Existing Programmes");
- (b) establish any debt funding programme, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, in addition to the Existing Programmes (the "New Programmes" and, together with the Existing Programmes, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;
- (c) issue debt instruments, up to an amount of U.S.\$ 5,000,000,000 or its equivalent in other currencies, under any of the Programmes from time to time; with the terms of any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled no later than one year commencing from the date on which this resolution is approved in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law.
- (d) issue debt on a standalone basis, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000 or its equivalent in other currencies, (including capital instruments for the purpose of strengthening the Group's regulatory capital ratios) with the terms of any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled no later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law;
- 12) To approve the amendment and replacement of Article 7 (A) of the articles of association of the Bank as set out:
- (أ) القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٥، و٢٠١٧/٢/١٢، و٢٠١٨/٣/٢٧، و٢٠١٩/٢/٢٠) والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.
- i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل");
- ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة"); و/أو
- iii. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية");
- (ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
- (ج) إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.
- (د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.
- (١٢) الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم ٧ (أ) من النظام الأساسي للبنك على النحو المبين أدناه:

"The participation or contribution of nationals of the United Arab Emirates at any time during the existence of the Company shall not be less than sixty per cent (60%) of the share capital of the Company. The expression "nationals" shall include natural persons as well as firm partnerships and bodies corporate which are wholly owned by nationals of the United Arab Emirates."

"يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ستين بالمائة (٦٠%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".

- 13) Amendment of Article 6 of the Bank's Articles of Association by adding a new item
6-23 The Company may provide all banking services that are compliant with the provisions of Islamic Sharia, including, but not limited to: granting financing and financial credits of all kinds, opening accounts, receiving deposits of all types and investments, issuing Sukuk of all types, entering into all types of contracts, possessing, holding, owning, selling, purchasing, leasing, renting real estate, movable or financial assets of all types, and in general, to carry out all transactions and offer all banking products that are in compliant with Islamic Sharia.

١٣) تعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للبنك بإضافة فقرة جديدة
٦-٢٣ وللشركة أن تقوم بكافة الخدمات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: منح التمويل والاعتمادات المالية بكافة أنواعها، وفتح الحسابات وتلقي الودائع بكافة أنواعها، والاستثمارات وإصدار الصكوك بكافة أنواعها والدخول في جميع أنواع العقود وحيازة وتملك وبيع وشراء وتأجير وإستئجار الأصول العقارية أو المنقولة أو المالية بكافة أنواعها، وبوجه عام القيام بكافة المعاملات وتقديم كافة المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

ملاحظة:

- 1) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Bank. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 2) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 3) The owners of shares registered as on **Monday, 9/3/2020** are eligible to vote in the General Assembly Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Sunday, 22/3/2020** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31/12/2019.

١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥ %) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النايبون عنهم قانوناً.

٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الاثنين ٢٠٢٠/٣/٩ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم الأحد ٢٠٢٠/٣/٢٢ فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

- 4) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held on **Tuesday, 17/3/2020** at the same place and time.
- 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Group by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae. Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the Meeting.
- 6) Shareholders are requested to update their contact details & payment method at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.
- 7) Shareholders can view the Investors' rights guide by visiting the website of Securities & Commodities Authority at: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- 8) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 4:00 PM
- ٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى الثلاثاء ٢٠٢٠/٣/١٧ في نفس المكان والزمان.
- ٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.
- ٦) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
- ٧) يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- ٨) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة ٤:٠٠ عصرأ.